

2022年部门收支预算表

部门名称：

南乐县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,516.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,516.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	9,908.20
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	551.20
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	141.42
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	49.34
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	109.25
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,516.90	本年支出合计	10,759.41
上年结转结余	3,242.51	年终结转结余	
收入总计	10,759.41	支出总计	10,759.41

2022年部门收入预算表

部门名称：南乐县民政局

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入									上年结转结余							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	合计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	10,759.41	7,516.90	7,516.90	7,516.90								3,242.51	2,991.84	250.67				
806	南乐县民政局	10,759.41	7,516.90	7,516.90	7,516.90								3,242.51	2,991.84	250.67				
806001	南乐县民政局	9,948.57	6,882.67	6,882.67	6,882.67								3,065.90	2,815.23	250.67				
806002	南乐县殡仪馆	810.84	634.22	634.22	634.22								176.61	176.61					

2022年部门支出预算表

部门名称：南乐县民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	10,759.41	934.88	833.35	92.02	9.52		9,824.53	1,274.90	8,549.62
			806	南乐县民政局	10,759.41	934.88	833.35	92.02	9.52		9,824.53	1,274.90	8,549.62
208	02	01		行政运行	227.03	227.03	127.01	90.50	9.52				
208	02	99		其他民政管理事务支出	932.83	559.02	558.69	0.32			373.82	358.82	15.00
208	05	01		行政单位离退休	1.23	0.05		0.05			1.18	1.18	
208	05	02		事业单位离退休	1.14	1.14		1.14					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.03	68.03	68.03						
208	08	99		其他优抚支出	10.12						10.12		10.12
208	10	01		儿童福利	294.31						294.31		294.31
208	10	02		老年福利	293.00						293.00		293.00
208	10	05		社会福利事业单位	494.86						494.86	233.74	261.12
208	10	06		养老服务	290.99						290.99	181.00	109.99
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,333.42						1,333.42		1,333.42
208	19	01		城市最低生活保障金支出	378.00						378.00		378.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	2,075.92						2,075.92		2,075.92
208	20	01		临时救助支出	234.60						234.60		234.60
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	118.68						118.68	9.00	109.68
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	2,444.15						2,444.15		2,444.15
208	99	99		其他社会保障和就业支出	218.72	3.28	3.28				215.44		215.44
210	11	01		行政单位医疗	5.00	5.00	5.00						
210	11	02		事业单位医疗	22.00	22.00	22.00						
210	16	01		老龄卫生健康事务	524.20						524.20		524.20
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	141.42						141.42		141.42
221	02	01		住房公积金	49.34	49.34	49.34						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出	109.25						109.25		109.25
208	10	04		殡葬	491.17						491.17	491.17	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南乐县民政局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	7,516.90	一、本年支出	10,759.41	10,508.74	10,508.74	250.67	
（一）一般公共预算拨款	7,516.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,516.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	3,242.51	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2,991.84	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	250.67	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9,908.20	9,908.20	9,908.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	551.20	551.20	551.20		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	141.42			141.42	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	49.34	49.34	49.34		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	109.25			109.25	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	10,759.41	支出合计	10,759.41	10,508.74	10,508.74	250.67	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：南乐县民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	7,516.90	934.88	833.35	92.02	9.52	6,582.02	817.80	5,764.22	
			806	南乐县民政局	7,516.90	934.88	833.35	92.02	9.52	6,582.02	817.80	5,764.22	
208	02	01		行政运行	227.03	227.03	127.01	90.50	9.52				
208	02	99		其他民政管理事务支出	885.91	559.02	558.69	0.32		326.90	311.90	15.00	
208	05	01		行政单位离退休	0.05	0.05		0.05					
208	05	02		事业单位离退休	1.14	1.14		1.14					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.03	68.03	68.03						
208	08	99		其他优抚支出	4.60					4.60		4.60	
208	10	01		儿童福利	213.80					213.80		213.80	
208	10	02		老年福利	103.00					103.00		103.00	
208	10	05		社会福利事业单位	261.12					261.12		261.12	
208	10	06		养老服务	181.00					181.00	181.00		
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	956.00					956.00		956.00	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	135.00					135.00		135.00	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	1,200.00					1,200.00		1,200.00	
208	20	01		临时救助支出	105.50					105.50		105.50	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	60.00					60.00		60.00	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	2,104.00					2,104.00		2,104.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	136.28	3.28	3.28			133.00		133.00	
210	11	01		行政单位医疗	5.00	5.00	5.00						
210	11	02		事业单位医疗	22.00	22.00	22.00						
210	16	01		老龄卫生健康事务	473.20					473.20		473.20	
221	02	01		住房公积金	49.34	49.34	49.34						
208	10	04		殡葬	324.90					324.90	324.90		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：南乐县民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				934.88	934.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.51	21.51	
30302	退休费	50905	离退休费	31.07	31.07	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	36.25	36.25	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.46	12.46	
30301	离休费	50905	离退休费	10.77	10.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.05	48.05	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.47	1.47	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.45	57.45	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.52	9.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	247.60	247.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	227.04	227.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.86	66.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.19	17.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.61	12.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.43	55.43	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.12	3.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.00	22.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.48	9.48	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.86	39.86	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

南乐县民政局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.00		8.00		8.00	3.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出预算表

部门名称：南乐县民政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	806	南乐县民政局	9,824.53	6,582.02			2,991.84	250.67			
其他运转类	解决婚姻登记、社会组织登记经费	南乐县民政局	30.00	30.00							
其他运转类	解决地名勘界费	南乐县民政局	4.00	4.00							
其他运转类	解决县福利中心人员工资经费	南乐县民政局	4.00	4.00							
其他运转类	解决南乐县慈善总会办公费	南乐县民政局	4.00	4.00							
其他运转类	解决慈善总会办公经费	南乐县民政局	0.15	0.15							
其他运转类	解决民政事务管理经费	南乐县民政局	0.29				0.29				
其他运转类	解决地名勘界费	南乐县民政局	0.28				0.28				
其他运转类	福利中心人员工资	南乐县民政局	5.00				5.00				
其他运转类	解决开展重阳节慰问经费	南乐县民政局	31.00				31.00				
其他运转类	解决民政事业费	南乐县民政局	45.00	45.00							
其他运转类	解决信访维稳经费	南乐县民政局	8.55	8.55							
其他运转类	解决民政管理事务经费	南乐县民政局	27.00	27.00							
特定目标类	城市低保集中	南乐县民政局	15.00	15.00							
其他运转类	离退休书报费	南乐县民政局	1.18				1.18				
特定目标类	解决六十年代精简老职工救济	南乐县民政局	5.52				5.52				
特定目标类	六十年代精简退职老职工救助	南乐县民政局	4.60	4.60							
特定目标类	孤儿及事实无人抚养儿童生活补助	南乐县民政局	129.00	129.00							
特定目标类	困难群众救助-未成年救助保护	南乐县民政局	31.85				31.85				
特定目标类	困难群众救助-孤儿生活补助	南乐县民政局	48.66				48.66				
特定目标类	孤儿及事实无人抚养儿童县配套	南乐县民政局	61.20	61.20							
特定目标类	艾滋病患者生活定量补助	南乐县民政局	3.60	3.60							
特定目标类	未成年救助保护	南乐县民政局	20.00	20.00							
特定目标类	高龄津贴补贴	南乐县民政局	190.00				190.00				
特定目标类	老年福利	南乐县民政局	103.00	103.00							
其他运转类	农村特困供养管理经费	南乐县民政局	61.80				61.80				
其他运转类	特困供养管理经费	南乐县民政局	171.94				171.94				
特定目标类	农村特困供养工作人员经费	南乐县民政局	261.12	261.12							
其他运转类	城乡养老服务机构补助	南乐县民政局	181.00	181.00							
特定目标类	城乡养老机构补助	南乐县民政局	109.99				109.99				
特定目标类	残疾人两项补助	南乐县民政局	101.40				101.40				
特定目标类	残疾人两项补助市级	南乐县民政局	122.17				122.17				
特定目标类	残疾人两项补助县级	南乐县民政局	153.85				153.85				
特定目标类	残疾人补贴	南乐县民政局	398.00	398.00							
特定目标类	残疾人两项补助县配套	南乐县民政局	558.00	558.00							
特定目标类	城市低保分散	南乐县民政局	135.00	135.00							
特定目标类	困难救助-城市最低生活保障	南乐县民政局	79.00				79.00				
特定目标类	困难救助-城市低保	南乐县民政局	76.00				76.00				
特定目标类	困难群众救助-城市低保	南乐县民政局	88.00				88.00				
特定目标类	农村低保	南乐县民政局	1,200.00	1,200.00							
特定目标类	困难群众救助-农村低保	南乐县民政局	875.92				875.92				
特定目标类	提前下达2021年困难群众救助补助资金预算的通知（2021年结转）	南乐县民政局	123.60				123.60				
特定目标类	城乡困难群众临时救助	南乐县民政局	5.50	5.50							
特定目标类	解决城乡困难群众临时救助（2021年结转）	南乐县民政局	5.50				5.50				
特定目标类	临时救助（备用金）	南乐县民政局	35.00	35.00							
特定目标类	临时救助	南乐县民政局	65.00	65.00							
其他运转类	解决民政局专项资金（流浪乞讨救助经费）（2021年结转）	南乐县民政局	5.00				5.00				
其他运转类	解决流浪乞讨救助经费（2021年结转）	南乐县民政局	4.00				4.00				
特定目标类	流浪乞讨救助经费	南乐县民政局	10.00	10.00							
特定目标类	关于提前下达2021年困难群众救助补助资金预算的通知（2021年结转）	南乐县民政局	49.68				49.68				
特定目标类	流浪乞讨救助	南乐县民政局	50.00	50.00							
特定目标类	农村特困供养县配套	南乐县民政局	1,104.00	1,104.00							
特定目标类	农村特困集中	南乐县民政局	300.00	300.00							
特定目标类	困难群众救助补助资金-农村特困省级资金（2021年结转）	南乐县民政局	24.91				24.91				
特定目标类	解决民政局年初预算安排（农村特困供养）（2021年结转）	南乐县民政局	315.24				315.24				
特定目标类	农村特困分散	南乐县民政局	700.00	700.00							
特定目标类	2021年受艾滋病影响人员生活定量省级、市级补助资金（市级）（2021年结转）	南乐县民政局	8.11				8.11				
特定目标类	城乡低保、农村特困等对象价格补贴	南乐县民政局	133.00	133.00							
特定目标类	解决2021年前三季度城乡低保、农村特困（价格补贴）（2021年结转）	南乐县民政局	71.00				71.00				
特定目标类	2021年受艾滋病影响人员生活定量省级、市级补助资金（2021年结转）	南乐县民政局	3.33				3.33				
特定目标类	高龄事业费县配套	南乐县民政局	473.20	473.20							
特定目标类	解决高龄事业费（2021年结转）	南乐县民政局	51.00				51.00				
特定目标类	城镇社区养老服务体系建设补助资金（2021年结转）	南乐县民政局	141.42				141.42				
特定目标类	2021年福利彩票公益金（2021年结转）	南乐县民政局	27.00				27.00				
特定目标类	2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业（2021年结转）	南乐县民政局	61.00				61.00				
特定目标类	中央彩票公益金支持社会福利事业（2021年结转）	南乐县民政局	0.20				0.20				
特定目标类	返还市县彩票公益金（2021年返还）	南乐县民政局	17.89				17.89				
特定目标类	2021年福利彩票公益金（孤儿医疗康复2021年结转）	南乐县民政局	0.01				0.01				
特定目标类	2021年福利彩票公益金（特困供养机构设施2021年结转）	南乐县民政局	0.15				0.15				
特定目标类	2021年福利彩票公益金（城镇社区养老体系2021年结转）	南乐县民政局	3.00				3.00				
其他运转类	解决殡仪馆年初预算安排（殡仪馆运行维护费）（2021年结转）	南乐县殡仪馆	0.34				0.34				
其他运转类	殡仪馆惠民补贴	南乐县殡仪馆	189.20	189.20							
其他运转类	解决民政局专项资金（殡仪馆运行维护费）（2021年结转）	南乐县殡仪馆	10.00				10.00				
其他运转类	解决惠民殡葬补贴（2021年结转）	南乐县殡仪馆	22.88				22.88				
其他运转类	殡仪馆运营补贴	南乐县殡仪馆	324.90	324.90							
其他运转类	解决2021年第三季度惠民殡葬补贴（2021年结转）	南乐县殡仪馆	29.70				29.70				
其他运转类	解决2021年第三季度惠民殡葬补贴（对个人）（2021年结转）	南乐县殡仪馆	60.00				60.00				
其他运转类	2021年惠民殡葬补贴（2021年结转）	南乐县殡仪馆	5.99				5.99				
其他运转类	殡仪馆年初预算安排（2021年结转）	南乐县殡仪馆	5.00				5.00				
其他运转类	解决2021年第三季度惠民殡葬补贴（对个人）（2021年结转）	南乐县殡仪馆	42.70				42.70				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县民政局		
年度履职目标	目标1: 巩固拓展脱贫攻坚成果,做好各项社会救助政策落实; 目标2: 规范社会组织管理,做好社会组织登记和年检工作; 目标3: 积极推进“县、乡、村”三级养老服务体系建 目标4: 积极推进社会福利事业发展,做好残疾人“两项补贴”、80岁以上老人“高领津贴”			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)	10,759.41		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	10,759.41		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	934.88		
	(2) 项目支出	9,824.53		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合年度履职目	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确并反映部门绩效完成情况。2. 部门所有支出是否全部纳入部门预算。3. 部门支出预算是否统筹各类资金。
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	>=95%	
		预算执行率	>=95%	
		预算调整率	<10%	
		结转结余率	<10%	
		“三公经费”控制率	=100%	
		政府采购执行率	>=90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	及时、完整、准确	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	>=99%	
		绩效监控完成率	>=99%	
		绩效自评完成率	>=99%	
		部门绩效评价完成率	>=99%	
评价结果应用率		>=90%		
产出指标	重点工作任务完成	健全养老服务体系 加快公办养老机构改造提升	>=99%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作及反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作
	履职目标实现	目标1: 巩固拓展脱贫攻坚成果 做好各项社会新	>=99%	
效益指标	履职效益	社会效益	民政工作社会认可度不	反映部门履职对经济社会发展等所带来直接或间接效果,可量化部门履职效果。解决群众关心的热点问题等力
	满意度	服务对象满意度	>=95%	

